



2025年3月31日

各 位

会 社 名 株式会社YE DIGITAL  
代表者名 代表取締役社長 玉井 裕治  
(コード: 2354、スタンダード市場)  
問合せ先 取締役執行役員  
管理本部長 本松 隆之  
(TEL. 093-522-1010)

### 代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、2025年5月23日開催予定の第48回定時株主総会で承認可決することを条件として、監査等委員会設置会社に移行する予定です。これに伴い、本日の取締役会において、代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事を下記のとおり決定いたしました。なお、本件は、第48回定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会における承認をもって正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役を退任いたします。

##### (2) 退任代表取締役の氏名及び役職名

氏 名：遠藤 直人 (エンドウ ナオト)

旧役職名：代表取締役会長

※ 退任する遠藤 直人は、退任後、当社特別顧問に就任予定です。

##### (3) 退任予定日

2025年5月23日開催予定の第48回定時株主総会終結の時

#### 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	新役職名	現役職名
玉 井 裕 治	代表取締役社長	同左
本 松 隆 之	取締役 執行役員	同左

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
江藤 知樹	取締役 監査等委員	新任 常務理事 管理本部管理担当
下池 正一郎	社外取締役 監査等委員	社外取締役
三浦 正道	社外取締役 監査等委員	社外取締役
金澤 美冬	社外取締役 監査等委員	社外取締役
相良 陽一	社外取締役 監査等委員	社外監査役
野毛 由文	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(3) 退任予定役員

氏名	新役職名	現役職名
遠藤 直人	特別顧問	代表取締役会長
城山 忠毅	—	常勤監査役

以上